

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	邑智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	ヘルパーステーションわかば	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入													
健労支援事業収入		31,776,481		9,504,021		18,771,892					60,052,294		57,024,544
障害福祉サービス等事業収入		206,067,907	64,983,268	39,035,770	10,605,413	6,287,550	6,442,320	2,326,500	43,023,113	18,249,855	397,021,696	△ 3,027,850	397,021,696
経常経費寄附金収入	300,000	10,000									310,000		310,000
受取利息配当金収入	113	10,664		103	800	28	16	11	807	25	12,582		12,582
その他の収入	95,540	212,052		50,039	866,043	63,290	10,570		4,002		1,331,336		1,330,476
事業活動収入計(1)	395,653	238,107,104	65,033,410	48,540,591	11,471,484	6,350,853	6,452,706	2,326,511	61,799,814	18,249,880	458,728,008	△ 3,028,710	455,699,298
支出													
人件費支出	311,000	145,513,857	41,008,216	36,704,844	9,082,957	4,698,181	5,722,595	6,066,109	30,550,410	16,920,284	296,578,453		296,578,453
事業費支出		23,698,885	11,101,528	2,017,673	376,708	936,674	267,923	2,162,669	1,653,938	43,100,032	43,100,032	△ 2,121,430	40,978,602
事務費支出	295,693	27,655,365	4,735,352	3,796,812	1,614,844	806,347	884,034	267,923	3,242,506	768,903	44,384,149		44,109,549
就労支援事業支出		31,405,353		11,845,849					20,391,438		63,642,640		63,009,961
支払利息支出									72,538		89,513		89,513
その他の支出		23,400									23,400		23,400
事業活動支出計(2)	606,693	228,296,860	56,862,081	54,365,178	11,074,509	6,441,202	7,536,346	6,872,642	56,419,551	19,343,125	447,818,187	△ 3,028,710	444,789,477
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,040	9,810,244	8,171,329	△ 5,824,587	396,975	△ 90,347	△ 1,083,640	△ 4,546,131	5,380,263	△ 1,093,245	10,909,821	0	10,909,821
施設整備等補助金収入		321,000		686,000							1,007,000		1,007,000
施設整備等収入計(4)	0	321,000		686,000							1,007,000		1,007,000
設備資金借入金元金償還支出			2,004,000						3,000,000		5,004,000		5,004,000
固定資産取得支出	0	5,546,530	148,500	1,372,800							7,067,830		7,067,830
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,379,208	113,940	524,020		17,532	8,760	8,760	17,532		2,166,160		2,166,160
施設整備等支出計(5)	0	6,925,738	2,266,440	1,896,820	17,532	8,760	8,760	17,532	3,096,408		14,237,990		14,237,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,604,738	△ 2,266,440	△ 1,210,820	△ 17,532	△ 8,760	△ 8,760	△ 17,532	△ 3,096,408		△ 13,230,990		△ 13,230,990
積立資産取崩収入		4,800,000									4,800,000		4,800,000
拠点区分間長期借入金収入		1,000,000								1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
拠点区分間繰入金収入		1,000,000								1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	400,000					500,000	1,500,000	4,000,000			6,400,000		6,400,000
その他の活動による収入		418,323	225,700	78,650	12,100	6,050	5,050			72,600	843,673		843,673
その他の活動収入計(7)	400,000	6,218,323	225,700	78,650	12,100	506,050	1,506,050	4,000,000		72,600	14,043,673	△ 8,400,000	5,643,673
積立資産支出		40,000,000							300,000		40,300,000		40,300,000
拠点区分間長期貸付金支出				1,000,000							1,000,000	△ 1,000,000	0
拠点区分間繰入金返済支出									1,000,000		1,000,000	△ 1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		100,000	2,100,000	4,100,000						100,000	6,400,000	△ 6,400,000	0
その他の活動による支出		74,900									74,900		74,900
その他の活動支出計(8)		40,100,000	2,174,900	5,100,000					1,400,000		48,774,900	△ 8,400,000	40,374,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	△ 33,881,677	△ 1,949,200	△ 5,021,350	12,100	506,050	1,506,050	4,000,000	△ 1,327,400	1,024,200	△ 34,731,227	0	△ 34,731,227
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	188,960	△ 30,676,171	3,955,689	△ 12,056,757	391,343	406,945	413,650	△ 563,663	956,455	△ 69,045	△ 37,052,396	0	△ 37,052,396
前期末支払資金残高(11)	1,098,462	138,171,446	16,264,750	25,626,383	5,214,750	366,239	923,197	2,084,198	12,796,311	4,175,844	206,721,580		206,721,580
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,287,422	107,495,275	20,220,439	13,569,626	5,606,293	773,182	1,336,847	1,520,535	13,752,766	4,106,799	169,669,184	0	169,669,184